

2 . 貸借対照表

資産の部

(単位：円)

科目		年度				
		平成12年度	平成13年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度
固定資産		27,181,325,617	27,676,906,809	28,182,508,261	28,384,797,074	28,393,525,482
有形固定資産		24,151,691,735	24,706,698,775	25,268,322,075	25,532,761,150	25,611,674,089
内 訳	土地	1,962,073,541	1,959,882,341	1,961,108,341	1,961,108,341	1,961,108,341
	建物	870,409,994	1,294,093,946	1,274,326,680	1,254,633,744	1,235,179,488
	構築物	18,239,276,859	18,502,380,099	18,476,351,166	18,722,276,966	18,901,492,728
	機械及び装置	2,654,742,323	2,669,922,901	3,247,070,492	3,399,665,918	3,298,875,055
	車両運搬具	7,232,370	6,019,956	4,056,406	2,435,870	3,742,325
	工具器具及び備品	9,013,303	8,324,861	6,742,268	5,157,849	4,173,092
	量水器	144,677,345	130,399,671	127,579,722	126,712,462	126,949,060
	建設仮勘定	264,266,000	135,675,000	171,087,000	60,770,000	80,154,000
無形固定資産		3,029,633,882	2,970,208,034	2,914,186,186	2,852,035,924	2,781,851,393
内 訳	電話加入権	361,200	361,200	361,200	361,200	361,200
	地役権	3,326,732	3,021,856	2,716,980	2,412,104	2,107,228
	ダム使用権	3,025,945,950	2,966,824,978	2,911,108,006	2,849,262,620	2,779,382,965
投資資産		-	-	-	-	-
内 訳	投資有価証券	-	-	-	-	-
流動資産		3,664,621,906	3,834,002,278	3,860,419,670	3,386,325,551	3,491,885,365
現金預金		3,217,406,928	3,379,900,864	3,436,519,144	2,939,624,075	3,094,696,563
未収入金		419,119,825	428,335,479	399,743,991	424,185,740	382,655,788
貯蔵品		9,134,716	10,568,524	10,263,059	10,742,709	10,369,347
保管有価証券		13,950,000	13,950,000	12,850,000	10,850,000	3,500,000
その他		5,010,437	1,247,411	1,043,476	923,027	663,667
資産合計		30,845,947,523	31,510,909,087	32,042,927,931	31,771,122,625	31,885,410,847

負債の部

(単位：円)

固定負債		435,456,036	442,898,036	419,913,195	436,913,195	483,913,195
借入金		-	-	-	-	-
引当金		435,456,036	442,898,036	419,913,195	436,913,195	483,913,195
内 訳	退職給与引当金	227,724,595	235,166,595	212,361,754	219,361,754	266,361,754
	修繕引当金	158,958,692	158,958,692	158,778,692	168,778,692	168,778,692
	メーター取替	48,772,749	48,772,749	48,772,749	48,772,749	48,772,749
	修繕引当金					

負債の部

(単位：円)

科目 \ 年度	平成12年度	平成13年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度
流動負債	909,612,767	1,138,247,760	1,356,518,321	895,068,755	452,619,894
未払金	342,932,664	562,356,618	770,809,244	341,670,849	306,992,465
預り金	102,990,561	103,012,229	101,449,825	96,205,377	99,257,689
前受金	446,220,757	455,231,757	467,865,757	443,970,000	40,626,180
預り有価証券	13,950,000	13,950,000	12,850,000	10,850,000	3,500,000
その他預り金	3,518,785	3,697,156	3,543,495	2,372,529	2,243,560
負債合計	1,345,068,803	1,581,145,796	1,776,431,516	1,331,981,950	936,533,089

資本の部

(単位：円)

資本金	5,210,150,498	5,463,583,750	5,626,813,398	5,571,382,708	5,245,945,559	
自己資本金	718,627,995	918,627,995	1,018,627,995	1,218,627,995	1,218,627,995	
借入資本金	4,491,522,503	4,544,955,755	4,608,185,403	4,352,754,713	4,027,317,564	
内 訳	企業債	4,491,522,503	4,544,955,755	4,608,185,403	4,352,754,713	4,027,317,564
	借入金	-	-	-	-	-
剰余金	24,290,728,222	24,466,179,541	24,639,683,017	24,867,757,967	25,702,932,199	
資本剰余金	22,731,516,493	23,123,780,919	23,473,664,021	23,863,163,897	24,191,588,752	
内 訳	再評価積立金	8,003,171	8,003,171	8,003,171	8,003,171	8,003,171
	工事負担金	5,384,510,751	5,573,981,356	5,731,066,678	6,030,709,213	6,239,262,213
	受贈財産評価額	2,823,083,400	2,832,070,447	2,843,977,130	2,859,559,606	2,898,169,582
	受水分担金	3,393,686,259	3,539,073,259	3,648,879,259	3,648,879,259	3,648,879,259
	他会計繰入金	9,320,327,011	9,298,150,277	9,299,740,999	9,299,577,958	9,301,102,960
	国庫補助金	1,029,921,262	1,035,635,548	1,035,635,548	1,035,635,548	1,035,635,548
	他会計補助金	160,313,788	160,313,788	160,313,788	160,313,788	160,313,788
	府補助金	611,670,851	676,553,073	746,047,448	820,485,354	900,222,231
利益剰余金	1,559,211,729	1,342,398,622	1,166,018,996	1,004,594,070	23,863,163,897	
内 訳	減債積立金	660,000,000	680,000,000	680,000,000	480,000,000	490,000,000
	建設改良積立金	558,928,000	358,928,000	258,928,000	258,928,000	258,928,000
	利益積立金	80,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	102,000,000
	当年度末処分利益剰余金	260,283,729	203,470,622	127,090,996	165,666,070	660,415,447
資本合計	29,500,878,720	29,929,763,291	30,266,496,415	30,439,140,675	23,863,163,897	
負債・資本合計	30,845,947,523	31,510,909,087	32,042,627,931	31,771,122,625	31,885,410,847	